

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

聘任魏延田先生为公司总经理，任职期限同本届董事会，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王啸先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

免去王啸先生的总经理，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由魏延田主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司经营管理需要。公司对王啸先生在担任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高管调整，是公司经营管理及发展的需要，王啸先生将继续担任公司董事一职，并担任副总经理职务，协助总经理对公司进行全面管理，将更加有利于促进公司经营管理工作进步和发展。

三、备查文件

公司《第三届董事会第五次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年10月29日